

Звіт про управління
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ»
за 2022 рік

Зміст

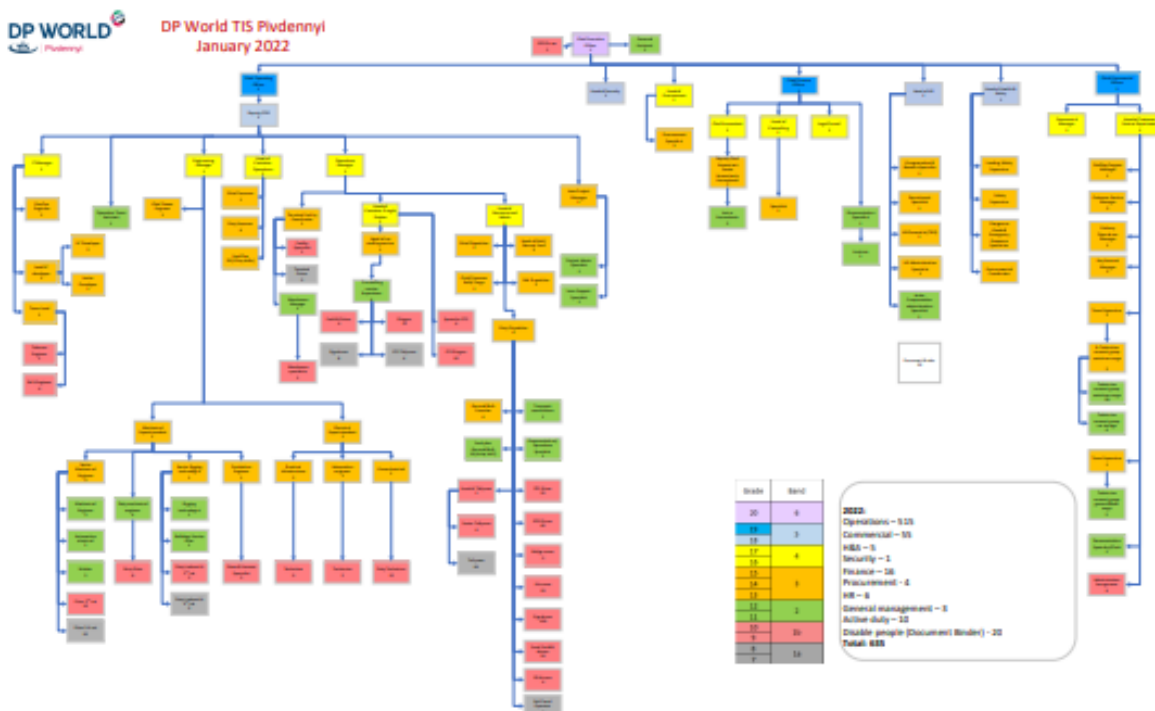
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
2. Результати діяльності
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологія та охорона праці
5. Соціальні аспекти
6. Ризики
7. Дослідження та інновації
8. Фінансові інвестиції
9. Перспективи розвитку

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС-Контейнерний термінал» (далі - «Компанія») розпочало свою операційну діяльність 26 січня 2011 року («дата заснування»). Компанія розташована в Одеській області, Україна, на північно-західному узбережжі Чорного моря.

13.01.2022 року була проведена зміна назви компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», згідно прийнятого рішення по Протоколу №14/11/2021 Позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (ідентифікаційний код 37468475), про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.01.2022 року №1005381070035016004.

Організаційна структура Компанії представлена нижче



Основна діяльність Компанії включає надання стивідорних і інших супутніх послуг іноземним та українським морським судам, пришвартованим до перевалочного терміналу Компанії в Одеській області. Компанія займається перевалкою контейнерів, а також неконтейнерних вантажів (переважно зерна, олії, арматури, вугілля, глини, нікелевої руди, ільменіту, та інших вантажів).

У 2020 року Група компаній DP World придбала частку більшості в Компанії. Станом на 31 грудня 2022 року кінцевим контролюючим власником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» є компанія DP World, яка опосередковано володіє 51% у статутному капіталі ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ».

2. Результати діяльності

В зв'язку з початком повномасштабних бойових дій на території України діяльність терміналу починаючи з 24.02.2022 була обмежена наданням послуг виключно на території терміналу без здійснення вантажно-розвантажувальних робіт на судна.

Після підписання угоди з Росією щодо відкриття морського зернового коридору 22.07.2022 Компанія змогла залучити клієнтів та розпочати працювати з перевалки зернових та соняшникової олії, що дозволило отримати в 2022 році чистий прибуток в сумі 254 885 тисячі гривень.

3. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума активів на 31.12.2022 складає 2 690 042 тисячі гривень.

Оборотні активи компанії на 31.12.2022 складають 630 393 тисяч гривень і представлені грошовими коштами, депозитом, займами, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, передплатами постачальникам та запасами.

Загальна сума зобов'язань на 31.12.2022 складає 81 693 тисячі гривень. Зобов'язання представлені торговою та іншою кредиторською заборгованістю, зобов'язаннями щодо фінансової оренди.

4. Екологія та охорона праці

Під екологічним аспектом слід розуміти елемент діяльності, продукцію чи послуги організації, які можуть мати сприятливий чи несприятливий вплив на навколишнє середовище та соціальне середовище. Під впливом на навколишнє середовище слід розуміти зміну, що відбувається в навколишньому та соціальному середовищі як результат прояву дії аспекту.

За матеріалами численних оцінок впливу на навколишнє середовище на проекти будівництва (реконструкції, модернізації, переоснащення, тощо) і технологічні процеси і вантажі, що перевантажуються Компанією, які пройшли державну екологічну експертизу і процедуру ОВД та отримали їх позитивні висновки, вплив виробничої діяльності Компанії на навколишнє середовище визначений як прийнятний, незначний і допустимий, такий, що не приведе до погіршення стану навколишнього природного середовища і не впливатиме на здоров'я людей з урахуванням віддалених наслідків.

Окрім обов'язкових платежів, Компанія несе значні щорічні витрати на природоохоронні цілі.

Компанія впроваджує міжнародні практики DP World з охорони праці, екології та сталого розвитку.

5. Соціальні аспекти

Компанія діє виключно у правовому полі, згідно чинного українського та міжнародного законодавства, всі права людини захищені в повному обсязі, громадянські, соціально-економічні, зокрема, право на відпочинок, право на заробітну плату не нижче від визначеної законом, право на освіту, право на свободу творчості та віросповідання.

В період дії повномасштабної війни в країні Компанія продовжує забезпечувати працівників робочими місцями та виплачувати своєчасно заробітну платню, а також двічі за 2022 рік надавала матеріальну допомогу працівникам.

6. Ризики

Основні ризики для операційної діяльності Компанії представлені:

– Воєнний конфлікт з Росією, який почався 24.02.2022 року;

- Погіршення економічного та політичного стану в Україні;
- Погіршення дефолтного ризику України
- Ризики, пов'язані з COVID-19;
- Часткова втрата кваліфікованої робочої сили і / або управлінських кадрів за рахунок їх міграції за кордон;
- Валютні ризики.

7. Дослідження та інновації

Компанія не здійснює діяльність, яка пов'язана з дослідженнями та інноваціями.

8. Фінансові інвестиції

Компанія не здійснювала і не планує здійснювати фінансові інвестиції.

9. Перспективи розвитку

В першому півріччі 2023 році Компанія планує продовжувати перевалку зернових та сонячної олії у рамках Зернової угоди з Росією, яка діє з 22.07.2022 року. Окрім зернового напрямку Компанія розробляє альтернативні шляхи контейнерних перевезень. Спільно з «DP World Constanta» було відкрито сервіс контейнерних перевезень Морський порт Румунія - «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ». Очікується у січні 2023 року прибуття перших 200 контейнерів за даним маршрутом.

Компанія продовжує активне впровадження глобальних політик, процедур та програмних продуктів контролюючої компанії DP World для підвищення ефективності роботи.

Генеральний директор

Фінансовий директор



Ігор Жигора

Світлана Єрмоленко

26 січня 2023 року